

**Banco Investcred Unibanco S.A.**

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 04.11.2021 às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Carlos Rodrigo Formigari **QUORUM:** Maioria dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a renúncia, nesta data, do Diretor Executivo **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, que permanecerá em seu cargo até a posse de José Geraldo Franco Ortiz Junior. 2. Eleito para o cargo de Diretor Executivo **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 3. Registrado que o Diretor Executivo eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 4. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica do Diretor Executivo Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor Executivo José Geraldo Franco Ortiz Junior, sendo que até a sua posse, esta responsabilidade será mantida com Fernando Barçante Tostes Malta. 5. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; David Rosa Alegre e Renato da Silva Carvalho - Conselheiros Efetivos; e Luís Fernando Staub - Conselheiro Suplente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e David Rosa Alegre - Conselheiro Efetivo. JUCESP - Registro nº 451/22-8, em 03.01.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>